



# COMUNE DI CASCIA

## Provincia di Perugia

### COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI FINANZIARI

Numero 176 Data 27-08-19	Oggetto: <b>REGOLAZIONE SPESE GESTIONE SERVIZIO TESORERIA 2019 E RIMBORSO SPESE GESTIONE CASSA</b>
-----------------------------------	--

#### N. 843 del Registro Generale

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di agosto, nel proprio Ufficio.

#### IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Premesso che il Servizio di Tesoreria di questo Ente è stato affidato alla Banca Popolare di Spoleto e che la stessa ha comunicato l'entità delle spese forzose sostenute per la gestione del servizio stesso dal 1 Gennaio al 27 Agosto 2019 che ammontano:

EURO	3,50	Commissioni su bollettini postali
EURO	364,00	Spese servizio Tesoreria e competenze tenuta C/C
	-----	
Totale	367,50	

VISTO che le suddette spese risultano essere già state addebitate a carte contabili sul conto di tesoreria necessita la regolarizzazione;

RITENUTO di dover, pertanto, procedere ad impegnare e liquidare dette somme mediante imputazione di Euro 3,50 all'ex.Cap.106/1, Tit.01.03-1.03.02.17.001 "Spese servizio Tesoreria e rimborsi spese forzose servizio cassa", Euro 364,00 all'ex.Cap.106/3, Tit.01.03-1.03.02.17.001 "Spese gestione contratto servizio Tesoreria" del bilancio del corrente esercizio, ove risulta esservi la necessaria disponibilità;

#### D E T E R M I N A

1) Di liquidare, in favore del Tesoriere Comunale B.P.S., le somme di cui in narrativa, dovute allo stesso per lo svolgimento del servizio di Cassa per il periodo 1 Gennaio-12 Dicembre 2018;

2) Di imputare la suddetta spesa per Euro 46,50 all'ex.Cap.106/1, Tit.01.03-1.03.02.17.001 "Spese servizio Tesoreria e rimborsi spese

forzose servizio cassa", Euro 940,00 all'ex.Cap.106/3, Tit.01.03-1.03.02.17.001 "Spese gestione contratto servizio Tesoreria del bilancio del corrente esercizio, ove risulta esservi la necessaria disponibilità;

3)Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile apposta dal responsabile dell'area Finanziaria;

4)Di dare atto, anche ai fini della trasparenza amministrativa, che la presente determinazione sarà affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

**ESECUTIVITA' -ATTESTAZIONE**

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA:

La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate. Li,

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO  
RAGIONIERE  
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 06-09-19 al 21-09-19 Registro Albo pretorio n. 1208

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

SEGRETARIO COMUNALE

Li, 06-09-19

F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE  
F.to PATRIZIA LATTANZI

Li,